

平成 20 年 11 月 6 日

各位

会社名 フィールズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大屋 高志
(JASDAQ コード番号 2767)
問合せ先 執行役員 社長室長兼 畑中 英昭
I R・広報室長
(電話 03-5784-2111 (代表))

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 6 日開催の取締役会において、下記の通り、当社の 100%子会社であるフィールズピクチャーズ株式会社及びホワイト トラッシュチャームズジャパン株式会社を簡易合併の手続きにより吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は 100%子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

当社は、従来から市場環境の変化を予測し、独立系最大手の流通企業としての強みであるマーケティング力やファブレス企業として培った企画力を活かして、ゲーム性、エンタテインメント性に優れた商品の企画・開発を鋭意進めるとともに、デジタルコンテンツの重要性を企業競争優位性構築の基盤と捉え、パチンコ・パチスロ分野で活用できるエンタテインメント性の高い著作権（商品化権）や新たな顧客層を創造するコンテンツの取得・創出・育成を目指して幅広いエンタテインメント分野に進出しています。

また、当社グループは、当期より 10 年後のあるべき姿の実現と持続的成長を目指した 5 ヵ年中期経営計画をスタートさせています。中でも、グループ事業戦略については、「優良コンテンツの発掘・育成・活性」を成長基本方針に、クロスメディアビジネス戦略として、①パチンコ・パチスロ化のための優良著作権の取得推進、②マルチユース展開による収益拡大、③各メディアへの積極投資による一次コンテンツの創出を推進する一方、事業ポートフォリオの再構築も進め、グループシナジーの最大化を目指しています。

今般の子会社 2 社の吸収合併は、こうした中期経営計画のグループ事業戦略に則った施策の一環として、フィールズピクチャーズ株式会社においては、映画分野の投資案件への意思決定の迅速化、リスクの最小化等を図るために実施するものです。また、ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社においては、近年の事業規模縮小に伴い、本体の一部門として運営することで効率化を図るために実施するものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 20 年 11 月 6 日
合併契約締結	平成 20 年 11 月 6 日
合併契約承認株主総会	開催いたしません（注）
合併期日（効力発生日）	平成 21 年 1 月 1 日（予定）

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併並びに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社及びフィールズピクチャーズ株式会社並びにホワイト トラッシュチャームズジャパン株式会社において、合併契約承認に関する株主総会の決議を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、フィールズピクチャーズ株式会社及びホワイト トラッシュチャームズジャパン株式会社は解散いたします。なお、本合併に伴う新株の発行はありません。

(3) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(平成 20 年 3 月 31 日付)

(1) 商号	フィールズ株式会社 (存続会社)	フィールズピクチャーズ株式会社 (消滅会社)	ホワイト トラッシュチャームズジャパン株式会社 (消滅会社)
(2) 主な事業内容	遊技機の企画・開発及び販売	著作権の取得、デジタルコンテンツの創出等	アクセサリーの販売
(3) 設立年月日	昭和 63 年 6 月 10 日	平成 12 年 6 月 1 日	平成 14 年 2 月 25 日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区円山町 3 番 6 号	東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8 号	東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8 号
(5) 代表者	代表取締役社長 大屋 高志	代表取締役社長 繁松 徹也	代表取締役社長 小澤 洋介
(6) 資本金の額	7,948 百万円	210 百万円	200 百万円
(7) 発行済株式総数	347,000 株	24,304 株	4,000 株
(8) 純資産	44,367 百万円	780 百万円	△280 百万円
(9) 総資産	58,622 百万円	913 百万円	13 百万円
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主および持株比率	山本 英俊 (25.00%) 株式会社 SANKYO (15.00%) 山本 剛史 (10.41%)	フィールズ株式会社 (100%)	フィールズ株式会社 (100%)

4. 合併後の状況

本合併による、商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額及び事業年度の末日の変更はありません。

5. 業績に与える影響

本合併は、当社の 100%連結子会社の吸収合併であるため、当社連結及び個別の業績に与える影響は軽微であります。

以 上